

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA CBTP 2021

REALIZADO					
Categorias/Despesas	VALOR	PARCELAS		OCASIONAL 2021	PREVISTO 2021
ESCRITÓRIO					
Aluguel Sala/Condomínio	4,500.00	12		-	54,000.00
NET e Vivo (internet e telefonia)	3,100.00	12		-	37,200.00
Licença Software (Quick Book, Time Doctor, Google, etc)	1,510.00	12		-	18,120.00
Correios	2,000.00	12		-	24,000.00
IPTU Sala	400.00	12		-	4,800.00
Energia Sala	333.33	12		-	4,000.00
Aquisição de Equipamentos (HDs, Computadores, outros)	-	-		21,000.00	-
Fundo Caixa (Faxineira, Agua Mineral, Lanches, Transporte, Cartorios, etc)	2,000.00	12		-	24,000.00
Total Despesa Escritório	13,843.33			21,000.00	166,120.00
VIAGENS (DIRETORES REGIONAIS, DIRETORES, ASSISTENTES, CHEFES DE EQUIPES E IROAs)					
Despesas de Viagem competição nacional (alimentação)	-	-		12,000.00	-
Despesas de Viagem competição nacional (hospedagem)	-	-		18,000.00	-
Despesas de Viagem competição nacional (deslocamentos e operacional)	-	-		12,000.00	-
Despesas de Viagem competição nacional (passagem)	-	-		18,000.00	-
Despesas de Viagem competição internacional (alimentação)	-	-		9,000.00	-
Despesas de Viagem competição internacional (hospedagem)	-	-		15,000.00	-
Despesas de Viagem competição internacional (deslocamentos e operacional)	-	-		15,000.00	-
Despesas de Viagem competição internacional (passagem)	-	-		15,000.00	-
Despesas de Viagem reuniões DFPC, RMs, Federações, Clubes, Outros (despesas gerais)	3,000.00	12		0	36,000.00
Total Despesa Viagens	3,000.00			114,000.00	36,000.00
FOLHA DE PAGAMENTO					
Salarios	9,230.77	13		-	120,000.01
Férias	14,000.00	1		-	14,000.00
Plano de Saúde	1,500.00	12		-	18,000.00
Vale Transporte/ Vale Alimentação	4,000.00	12		-	48,000.00
Impostos (PIS, IR)	642.31	13		-	8,350.03
Contribuição Sindical	130.00	1		-	130.00
INSS	3,753.85	13		-	48,800.05
FGTS	992.31	13		-	12,900.03
Provisão de Rescisão e/ou Novas Contratações	135,000.00	1		-	135,000.00
Total Folha de Pagamento	169,249.24			-	405,180.12
TAXAS BANCÁRIAS					
Cobrança boleto	1,500.00	12		-	18,000.00
Movimentação C/C	700.00	12		-	8,400.00
Taxas de Serviços (CC, TED, DOC, TAXAS)					
Total despesas Bancárias	2,200.00	-		-	26,400.00
DESPESAS E TAXAS CAMPEONATOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS					
IPSC taxa filiação (US\$ 600) (valores convertidos com base R\$ 5,50)	4,125.00	-		-	4,125.00
IPSC taxa filiações atletas (US\$5,00 * 2000) (valores convertidos com base R\$ 5,50)	55,000.00	-		-	55,000.00
IPSC taxa prova nivel III (€150 por match - 30 matches) (valores convertidos com base R\$ 6,54)	29,430.00	-		-	29,430.00
Inscrição equipes internacional	15,000.00	-		-	15,000.00
RO's (Campeonatos Nacionais) - ajuda de custo conforme termo de compromisso	-	-		30,000.00	-
IHMMSA taxa filiação (US\$400) (valores convertidos com base R\$ 5,50)	2,200.00	-		-	2,200.00
IMSSU taxa filiação	2,000.00	-		-	2,000.00
SCSA / USPSA taxa filiação	3,120.00	-		-	3,120.00
Premiação Final (Campeonatos Presencial e On Line)	30,000.00	-		-	30,000.00
Confraternização Final (Campeonatos IPSC e IHMMSA)	20,000.00	-		-	20,000.00
Fundo Reserva RO's para Campeonatos Internacionais	-	-		30,000.00	-
Fundo Reserva Atletas Campeonatos Mundiais (reembolso de inscrição individual conforme ata AGO-2020)	-	-		100,000.00	-
Total	160,875.00	-		160,000.00	160,875.00
DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS					
Contabilidade	1,053.85	13		-	13,700.05
Honorários Advocáticos (Assejur)	4,246.15	13		-	55,199.95
Honorários Advocáticos (Ação de ICMS/IPI + Outras)	-	0		10,000.00	-
Honorários Advocáticos (Proteção de Marcas)	4,000.00	12		10,000.00	48,000.00
Honorários Administrativos e Financeiros	4,000.00	12		-	48,000.00
Serviços de Imagem e Design (Studio Alive)	1,716.67	12		-	20,600.04
Fretes / Coleta entrega (Motoboy/Fretes)	1,000.00	12		-	12,000.00
Traduções Regulamentos (IPSC Shotgun/Rifle, IMSSU, etc)	4,000.00	3		-	12,000.00
Suporte e Manutenção de Equipamentos	1,100.00	13		-	14,300.00
Despachantes (Protocolos DFPC e RMs)	-	0		10,000.00	-
Sistemas Cadastro On-Line (Shooting House)	3,769.23	13		-	48,999.99
Carteiras Impressas (2.000 exemplares)	-	0		10,000.00	-
Despesas Assembléias Internacionais (IPSC e IHMMSA)	30,000.00	1		-	30,000.00
Divulgação Visual/Filmagens	-	0		15,000.00	-
Cartório (Registro de Atas das Assembléias)	5,000.00	3		-	15,000.00
Despesas Extraordinarias (Não prevista)	2,500.00	12		-	30,000.00
Total Prestador serviços	62,385.90			55,000.00	347,800.03
PRODUTOS PROMOCIONAIS					
Camisas Atletas					
Camisas Equipes					
Camisas ROs	35,000.00	4		-	140,000.00
Agasalhos					
Bonés					
Pins					
Bandeiras, banner, outros	800.00	12		-	9,600.00
Total Despesa Produtos	35,800.00			-	149,600.00

TOTAL OCASIONAIS					350,000.00
TOTAL FIXAS					1,291,975.15
TOTAL DESPESAS GERAL					1,641,975.15
Categorias/Receitas	2020	QTD/2020	2020	2021	TOTAL
TAXAS FILIAÇÕES					
Clubes (sem filiados)				R\$ 2,500.00	R\$ -
Clubes (até 19 atletas filiados a CBTP- 0% desconto)	500.00			R\$ 500.00	R\$ -
Clubes (com 20 atletas filiados a CBTP - 20% desconto)	-	174		R\$ 400.00	R\$ 69,600.00
Clubes (com 65 atletas filiados a CBTP - 65% desconto)	-			R\$ 175.00	R\$ -
Clubes (com 85 atletas filiados a CBTP -85% desconto)	-			R\$ 75.00	R\$ -
Clubes (a partir de 100 atletas filiados a CBTP -100% desconto)	-			R\$ -	R\$ -
até 30/04/2021 (COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRO EM CREDITO OU REEMBOLSO)					
Sub Total		174			R\$ 69,600.00
Federações	600.00	23		R\$ 1,000.00	R\$ 23,000.00
Sub Total		23			R\$ 23,000.00
	300.00				R\$ -
ROs ATIVOS, DAMAS, JUNIOR, SUPER JUNIOR, SUPER SENIOR, ACTION AIR E ONLINE	200.00	713	R\$ 100.00	R\$ 300.00	R\$ 213,900.00
Atletas (filiação até 30/11/2020)	300.00	1,134	R\$ 150.00	R\$ 495.00	R\$ 561,330.00
Atletas (filiação até 31/12/2020)	330.00	395	R\$ 150.00	R\$ 550.00	R\$ 217,250.00
Atletas (filiação até 31/03/2021)	500.00	670	R\$ 150.00	R\$ 577.50	R\$ 386,925.00
Sub Total		2,912			R\$ 1,381,387.00
TOTAL FILIAÇÕES					R\$ 1,473,987.00
PRODUTOS PROMOCIONAIS					
Fardamentos (Bones, agasalhos, camisas, pins, bandeiras, etc)		1		40,000.00	40,000.00
Sub Total					40,000.00
TAXAS INSCRIÇÕES PROVAS	2020			2021	
Taxa On Line (Fundo de reserva Ros e Equipes/Atletas em provas internacionais)	25.00	6,000		25.00	150,000.00
Taxa Presencial IPSC e IHMSA (Subsideo Confraternização e Premiação Final)	25.00	2,000		25.00	50,000.00
Taxa Prova IPSC Nível III a ser repassada (EUR150,00 x 6,54)	981.00	30		981.00	29,430.00
Sub Total					229,430.00
TOTAL RECEITAS					1,743,417.00

Belo Horizonte, 19 de Agosto de 2020

[Assinatura Eletronica]
DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA
PRESIDENTE

[Assinatura Eletronica]
LUIZ FERNANDO C. DA FROTA MATTOS
TESOUREIRO